

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J36 / 591 / 23.10.2007
Capital subscris si varsat 693.200 lei

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA Nr.3 din 15.07.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea, convocata in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare cat si cu prevederile statutare,

Avand in vedere dispozitiile art. 111 si altele din Legea 31 /1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile si completarile la zi si prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile la zi,

Luand in considerare actul constitutiv al SC Servicii Publice SA Tulcea,

Intrunita legal in sedinta ordinara in data de 15.07.2020 ora 16⁰⁰ la sediul unitatii , in temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cat si cu prevederile statutare adopta prin vot deschis, in unanimitate de voturi, urmatoarea :

H O T A R A R E

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA pentru anul 2019

Art.2. Se aproba repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit conform prevederilor OG 64/2001 realizat de SC Servicii Publice SA Tulcea in anul 2019, astfel :

Destinatia	Lei RON)
Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit de repartizat la 31.12.2019	163.894
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	0
Dividende cuvenite actionarului majoritar Consiliul Local Tulcea 50%	81.947
Participarea salariatilor la profitul din anul 2019 in cuantum de 10% din profitul net realizat.	16.389
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	62.109
Alte repartizari prevazute de lege	3.447

Art.3. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor si raportul auditorului statutar, pentru anul 2019.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

Art.5. Se aproba gradul de indeplinire de catre membrii Consiliului de Administratie , a obiectivelor si criteriilor de performanta din anul 2019 si descarcarea de gestiune a acestora pentru anul 2019.

Art.6. Se ia la cunostinta raportul anual al Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Servicii Publice SA Tulcea, elaborat pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Art.7. Se ia la cunostinta raportul privind activitatea SC Servicii Publice SA Tulcea din anul 2019.

Art.8. Toate documentele aprobate se constituie anexe la prezenta hotarare.

Art.9. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze prezenta hotarare si sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei si pe pagina de internet a societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor
prin Presedinte Consiliu de Administratie
Potgornai Ecaterina Lucica

